

貸借対照表
2013年7月7日現在
一般財団法人ひょうごコミュニティ財団

(円)

科 目	当年度 (一般第2期) 2013/7/7	前年度 (一般第1期) 2013/6/30	増 減
1 I 資産の部			
2 1.流動資産			
3 現金預金			
4 現金	41,989	46,524	-4,535
5 当座預金	0	0	0
6 普通預金	93,944	93,944	0
7 現金預金合計	135,933	140,468	-4,535
8 その他流動資産			
9 未収金	165,000	165,000	0
10 前払金	0	0	0
11 立替金	0	0	0
12 その他流動資産合計	165,000	165,000	0
13 流動資産合計	300,933	305,468	-4,535
14 2.固定資産			
15 (1)特定資産			
16 助成・運営準備積立金	1,500,000	1,500,000	0
17 特定資産合計	1,500,000	1,500,000	0
18 (2)その他固定資産			
19 創立費	1,500,278	1,506,152	-5,874
20 その他固定資産合計	1,500,278	1,506,152	-5,874
21 固定資産合計	3,000,278	3,006,152	-5,874
22 資産合計	3,301,211	3,311,620	-10,409
23 II 負債の部			
24 1.流動負債			
25 未払金 ※(前年度末-2,150)+(191,416-2,385)	720,380	534,659	185,721
26 預り金	0	0	0
27 流動負債合計	720,380	534,659	185,721
28 2.固定負債			
29 固定負債合計	0	0	0
30 負債合計	720,380	534,659	185,721
31 III 正味財産の部			
32 【指定正味財産】			
33 寄付金	1,500,000	1,500,000	0
34 指定正味財産合計	1,500,000	1,500,000	0
35 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
36 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
37 【一般正味財産】			
38 一般正味財産合計	1,080,831	1,276,961	1,530,493
39 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
40 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
41 正味財産合計	2,580,831	2,776,961	1,530,493
42 負債及び正味財産合計	3,301,211	3,311,620	1,716,214

財 産 目 録
 2013年7月7日現在
 一般財団法人 ひょうごコミュニティ財団

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
1	(流動資産)			
2	現金預金			
3	現金			41,989
4	--事務所			41,989
5	当座預金			0
6	--ゆうちょ銀行振替口座			0
7	普通預金			93,944
8	--みなと銀行/法人			93,944
9	--近畿労働金庫			0
10	その他流動資産			
11	未収金			165,000
12	--J-PAYMENT経由の寄付(KEC)			140,000
13	--神戸文化支援基金(6月分委託費)			25,000
14	前払金			0
15	立替金			0
16	流動資産合計			300,933
17	(固定資産)			
18	特定資産			
19	預金			1,500,000
20	--ゆうちょ銀行振替口座			340,000
21	--みなと銀行/法人			1,120,000
22	--近畿労働金庫			40,000
23	その他固定資産			
24	創立費			1,500,278
25	固定資産合計			3,000,278
26	資産合計			3,301,211
27	(流動負債)			
28	未払金			720,380
29	--給料			656,402
30	--諸経費			63,978
31	前受金			0
32	預り金			0
33	--源泉所得税(給与)			0
34	--社会保険料			0
35	--雇用保険			0
36	--住民税			0
37	流動負債合計			720,380
38	(固定負債)			
39	固定負債合計			0
40	負債合計			720,380
41	正味財産合計			2,580,831

正味財産増減計算書 内訳表
 当期:2013年度 2013/07/01~2013/07/07
一般財団法人 ひょうごコミュニティ財団(通算第2期)

(円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1.経常増減の部			
3 (1)経常収益			
4 受取会費			
5 受取会費合計	0	0	0
6 事業収益			
7 自主説明会開催・フロンティア助成事業収益	0	0	0
8 神戸文化支援基金事務局受託事業収益	0	0	0
9 寄付啓発プロジェクト事業収益	0	0	0
10 事業収益合計	0	0	0
11 受取補助金等			
12 受取地方公共団体補助金	0	0	0
13 受取補助金等振替額	0	0	0
14 受取補助金等合計	0	0	0
15 受取寄付金			
16 受取寄付金	0	0	0
17 受取寄付金合計	0	0	0
18 雑収益			
19 受取利息	0	0	0
20 雑収益	0	0	0
21 雑収益合計	0	0	0
22 経常収益合計	0	0	0
23 (2)経常費用			
24 事業費			
25 賞与	0	0	0
26 給料手当	113,100	0	113,100
27 非常勤手当	23,678	0	23,678
28 活動費	1,821	0	1,821
29 通勤費	10,308	0	10,308
30 法定福利費	14,722	0	14,722
31 諸会費	0	0	0
32 研修費	0	0	0
33 会場使用料	0	0	0
34 会議費	0	0	0
35 旅費交通費	0	0	0
36 通信運搬費	0	0	0
37 広告宣伝費	0	0	0
38 消耗品費	0	0	0
39 新聞図書費	0	0	0
40 印刷製本費	0	0	0
41 水道光熱費	944	0	944
42 賃借料	14,280	0	14,280
43 諸謝金	0	0	0
44 租税公課	0	0	0
45 支払手数料	0	0	0
46 業務委託費	0	0	0
47 事業費合計	178,853	0	178,853

正味財産増減計算書 内訳表
 当期:2013年度 2013/07/01~2013/07/07
一般財団法人 ひょうごコミュニティ財団(通算第2期)

(円)

	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
48	管理費			
49	給料手当	0	3,386	3,386
50	非常勤手当	0	598	598
52	通勤費	0	16	16
51	法定福利費	0	2,477	2,477
53	福利厚生費	0	0	0
54	会議費	0	0	0
55	旅費交通費	0	0	0
56	通信運搬費	0	0	0
57	消耗品費	0	0	0
58	印刷製本費	0	2,385	2,385
59	水道光熱費	0	198	198
60	賃借料	0	2,343	2,343
61	保険料	0	0	0
62	諸謝金	0	0	0
63	租税公課	0	0	0
64	諸会費	0	0	0
65	支払手数料	0	0	0
66	業務委託費	0	0	0
67	雑費	0	0	0
68	管理費合計	0	11,403	11,403
69	経常費用合計	178,853	11,403	190,256
70	評価損益等調整前当期経常増減額	-178,853	-11,403	-190,256
71	評価損益等調整			
72	評価損益等合計	0	0	0
73	当期経常増減額	-178,853	-11,403	-190,256
74	2.経常外増減の部			
75	(1)経常外収益			
76	固定資産売却益			
77	経常外収益合計	0	0	0
78	(2)経常外費用			
79	創立費償却	0	5,874	5,874
80	経常外費用合計	0	5,874	5,874
81	当期経常外増減額	0	-5,874	-5,874
82	当期一般正味財産増減額	-178,853	-17,277	-196,130
83	一般正味財産期首残高	1,276,961	0	1,276,961
84	一般正味財産期末残高	1,098,108	-17,277	1,080,831
85	II 指定正味財産増減の部			
86	受取補助金等			
87	受取補助金等合計	0	0	0
88	一般正味財産への振替額	0	0	0
89	当期指定正味財産増減額	0	0	0
90	指定正味財産期首残高	0	1,500,000	1,500,000
91	指定正味財産期末残高	0	1,500,000	1,500,000
92	III 正味財産期末残高	1,098,108	1,482,723	2,580,831